

AUXILIARES DEL MES

ENTIDAD: JOCOTITLAN, 4028

DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

CUESTA MOV-POL-FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1000	ACTIVO	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1110	Efectivo y Equivalentes	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1112 0000	Bancos/Tesorería	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1112 0001	BANCOMER	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1112 0001 0000 0000 0003	CUENTA 0112695324	14,501.16		548,050.15	562,551.31	0.00	
1 E-1	09/12/21	(-)	PAGO DE PRIMA VACACIONAL SEGUNDO PERIODO				
1 E-2	09/12/21	(-)	PAGO DE AGUINALDO 2021				
1 E-3	10/12/21	(-)	PAGO DE EROGACIONES 3% NOMINA				
1 E-4	14/12/21	(-)	PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1 E-5	23/12/21	(-)	PAGO DE EQUIPO DEPORTIVO				
1 E-6	23/12/21	(-)	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA				
1 E-7	23/12/21	(-)	PAGO DE OTROS ENSERES				
1 E-8	23/12/21	(-)	PAGO DEL SISTEMA DE NOMINA E INGRESOS 2021				
1 E-9	23/12/21	(-)	PAGO DE GASOLINA				
1 E-10	23/12/21	(-)	PAGO DE GASOLINA				
1 E-11	23/12/21	(-)	PAGO DE GASOLINA				
1 E-12	29/12/21	(-)	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021				
1 E-13	29/12/21	(-)	PAGO DE DEPORTES LETICIA BARRANCO				
1 E-15	30/12/21	(-)	PAGO DEPORTIVO				
1 D-1	31/12/21		POR LOS DEPOSITOS REALIZADOS EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	548,050.15			
1 D-6	30/12/21		POR LA CANCELACION DE LA CUENTA 0112695324				
2 CH-1	09/12/21	(96-SAUL GARCIA NAVA)	REPOSICION DE FONDO FIJO				
1 CH-2	31/12/21	(97-CANCELADO)	CANCELADO				
1 CH-3	31/12/21	(98-CANCELADO)	CANCELADO				
1 CH-4	31/12/21	(99-CANCELADO)	CANCELADO				
1 CH-5	31/12/21	(100-CANCELADO)	CANCELADO				
				548,050.15		5,599.35	
						5,000.00	

FECHA		
DIA	MES	AÑO
31	12	2021

CONCILIACION BANCARIA

INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE JOCOTITLAN

CUENTA CONTABLE: 1112 0001 0000 0000 0003

BANCO: BBVA BANCOMER

CUENTA: 0112695324

	CTA.	0112695324
SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO	\$	-
CHEQUES EN TRANSITO	\$	-
DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO	\$	-
CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SUBTOTAL	\$	-
CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS	\$	-
SALDO EN LIBROS	\$	-

P.L.C SAUL GARCIA NAVA

LIC. MAURICIO MERIDA HERNANDEZ

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA

TESORERO

REVISÓ

ELABORO

AYUNTAMIENTO DE JOCOTITLAN

COMISION EJECUCIONAL JOCOTITLAN, MEX. 01/12/2021

CHEQUES EN TRANSITO

CUENTA No. 0112695324

CHEQUE No.	FECHA	IMPORTE
------------	-------	---------

		<u>0.00</u>
TOTAL		-



ATENTAMENTE

P.L.C. SAUL GARCIA NAVA
TESORERO IMCUFIDEJ

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JOCOTITLÁN, MÉX.
2019-2021



INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE
JOCOTITLA
PZA CONSTITUYENTES SN
JOCOTITLAN
JOCOTITLAN
MEX MEXICO CP 50700

Periodo	DEL 01/12/2021 AL 30/12/2021
Fecha de Corte	30/12/2021
No. de Cuenta	0112695324
No. de Cliente	A0856800
R.F.C	IMC0804035W3
No. Cuenta CLABE	012420001126953242

SUCURSAL : 0710 GOBIERNO ESTADO DE MEXICO TOLU
DIRECCION: AV. PRIMERO DE MAYO 173 COL. INDUSTRIAL
MEX EM
PLAZA: TOLUCA
TELEFONO: 2798374

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	42,164.31
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.35
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	1 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	14,501.16
Saldo de Operación Inicial	14,501.16
Depósitos / Abonos (+)	5 548,050.15
Retiros / Cargos (-)	16 562,551.31
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.15	14,501.31	14,501.31
09/DIC	09/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO			419,000.00	433,501.31	433,501.31

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PARTICIPACION IMCUFIDE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941				
10/DIC	10/DIC	R09 PAGO DE AGUINALDO	INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128	319,410.79			
10/DIC	10/DIC	R12 PAGO PRIMA VACACIONAL	INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128	66,214.67			
10/DIC	10/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACION IMCUFIDE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		4,850.00		
10/DIC	10/DIC	P14 GOB EDO MEX RECAUDAD	1375326 Ref. GUIA:1722842	4,806.00			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	5,000.00		42,919.85	42,919.85
14/DIC	14/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO	PARTICIPACION IMCUFIDE DIC21 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941		62,100.00	105,019.85	105,019.85
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA	INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128	60,038.93		44,980.92	44,980.92
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000597919 014 00014427605380600275 002601002112230000597919 ROSALBA FRANCO ARZATE	18,768.80			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000599285 072 00072426006117385347 002601002112230000599285 ELIA EUDOSIA PE?A PEREZ	744.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000599797 072 00072426006117385347 002601002112230000599797 ELIA EUDOSIA PE?A PEREZ	3,299.00			
23/DIC	23/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS	PAGO DE FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00599239	8,758.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000602791 072 00072426001089768903 002601002112230000602791 ESTACION DE SERVICIO JOCO SA D	2,081.00			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000604564 072 00072426001089768903 002601002112230000604564 ESTACION DE SERVICIO JOCO SA D	3,293.35			
23/DIC	23/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	2312218PAGO DE FACTURA Ref. 0000605887 072 00072426001089768903 002601002112230000605887 ESTACION DE SERVICIO JOCO SA D	6,541.50		1,495.27	1,495.27

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO 62100 BMRCASH Ref. REFBNTC00598941			62,100.00	63,595.27	63,595.27
29/DIC	29/DIC	R01 PAGO DE NOMINA INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. BC 4205062128		52,315.92			
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2912218PAGO DE FACTURA Ref. 0000106254 072 00072426002078231961 002601002112290000106254 LETICIA BARRANCO MONROY		3,480.00		7,799.35	7,799.35
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3012218PAGO DE FACTURA Ref. 0000340224 072 00072426002078231961 002601002112300000340224 LETICIA BARRANCO MONROY		2,200.00			
30/DIC	30/DIC	C61 COMPRA CHEQUE DE CAJA INSTITUTO MPAL DE CULTURA FISICA Y DE Ref. 4513		5,599.35			

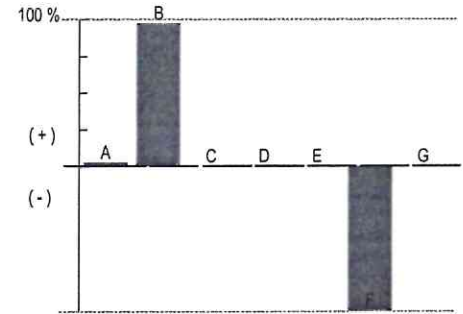
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	562,551.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	16
TOTAL IMPORTE ABONOS	548,050.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,501.16	2.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	548,050.15	97.42%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-562,551.31	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujeto a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2420001126953242 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0112695324
No. Cliente	A0856800

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

96E2DFE9-3CC5-4AB4-B875-62B876283C1D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Au4GbK3tIEKstJcBK4ek8ONvW1+o+dpv6n6PO+IUp/2Uxg44K9wjlRgTWpxBoHBhG41WYJ/8A1CoocypGI1A5g5uZ8jiBx6bDBd4ArUi8gl15b6EFsPV13i6RvO88wzpXeKdpBEwvu8IP3vipj/dILCICWbRjo+djNGzgjAEXUxs1dDQkgnH03EldVNdYmRWInQYLPusfPnU58gUp/SqEoxv1c8p3fqdyb2GzAX0U+sfR4PzEaPJUPGH2NjX0EwhTJGARUCKNK1GOcj3C3IZcq3SuHGL8yJ1rGeWQF2Yf60QKFu/1hf/8po7+Jdbzlj6+KDa1vcahnEujldcWy08Bw==

Sello SAT

XnC6uz6yIVvbyH93ULXki1mgttBuBKBGJTF4V6h8jGyNNMk/xfiu6wvMPXAJJRf5i9hjdMNG9o6Fhi48y60pO5gzl5Me18YXt+MhhjXbp+6M9wihx3TrDAmDLn7S0UnJSviictGe+Os30irla4g8hGlt8gfi6xs/0f4sOFn8x2Vu23rvvFD55jgrunEQwy2OtyEMrfDsjJhFnqdyj5ApkkXGINRau6/rv8unaYsH6ULGcEdKhT2klhEVXPGrhJTRsLmrFtpA/HKXvk+U5+1CKw0mUdltl4RbvGyvCIMnWCzMRIJgztDTc3TF+x4mgOYFyOjXmu1xiGP6qU8ogdg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2021-12-31T01:11:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|96E2DFE9-3CC5-4AB4-B875-62B876283C1D|2021-12-31T01:11:52|Au4GbK3tIEKstJcBK4ek8ONvW1+o+dpv6n6PO+IUp/2Uxg44K9wjlRgTWpxBoHBhG41WYJ/8A1CoocypGI1A5g5uZ8jiBx6bDBd4ArUi8gl15b6EFsPV13i6RvO88wzpXeKdpBEwvu8IP3vipj/dILCICWbRjo+djNGzgjAEXUxs1dDQkgnH03EldVNdYmRWInQYLPusfPnU58gUp/SqEoxv1c8p3fqdyb2GzAX0U+sfR4PzEaPJUPGH2NjX0EwhTJGARUCKNK1GOcj3C3IZcq3SuHGL8yJ1rGeWQF2Yf60QKFu/1hf/8po7+Jdbzlj6+KDa1vcahnEujldcWy08Bw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2021 a las 19:10:40

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales